

证券代码：838330

证券简称：壹豪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东壹豪新材料科技股份有限公司董事、非职工代表监事换届

### 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、换届基本情况

##### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022 年 3 月 2 日审议并通过：

提名郑豪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,500,000 股，占公司股本的 30.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雪萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,250,000 股，占公司股本的 13.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑礼根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,253,700 股，占公司股本的 10.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名张斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,917,100 股，占公司股本的 12.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名王强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 2 日审议并通过：

提名刘雪莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 637,500 股，占公司股本的 2.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴周峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

吴周峰先生，1983 年 08 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2010 年至今，任广东壹豪新材料科技股份有限公司品质部主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会换届属于因期满而进行的换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司稳健、规范发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一) 第二届董事会第十七次会议决议；
- (二) 第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2022年3月3日